

**UCHWAŁA NR XIII/169/19
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok dokonać następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 8.481.180 zł, tj. do wysokości 1.019.579.319 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.760.695 zł, tj. do wysokości 906.432.338 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.720.485 zł, tj. do wysokości 113.146.981 zł.

2. W § 1 pkt 2 zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 8.481.180 zł, tj. do wysokości 1.052.413.974 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.661.668 zł, tj. do wysokości 845.338.248 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.180.488 zł, tj. do wysokości 207.075.726 zł.

3. W § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.033.936 zł, według załącznika Nr 6 do Budżetu”

4. W §5 wprowadzić następującą zmianę:

a) zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

- zwiększyć pozycję „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 1.958.308 zł, czyli do wysokości 25.956.697 zł;

5. W Załączniku Nr 1 do Budżetu dokonać zmiany w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

7. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

8. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

9. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

10. Ustalić załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

11. Ustalić załącznik Nr 7 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planu wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto zgodnie z zawartymi umowami według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

12. W Załączniku Nr 1 do Uchwały dokonać zmiany wysokości planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

mgr inż. Łucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/169/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 października 2019 r.

W załączniku Nr 1 Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	8 481 180	-1 802 586	7 742 281	0	738 899	-1 802 586
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 760 695	955 237	2 263 973	0	2 496 722	955 237
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 720 485	-2 757 823	5 478 308	0	-1 757 823	-2 757 823
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	8 481 180	-1 802 586	8 742 281	0	-261 101	-1 802 586
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 760 695	955 237	2 263 973	0	2 496 722	955 237
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 720 485	-2 757 823	6 478 308	0	-2 757 823	-2 757 823
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	0	0	-1 000 000	0	1 000 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	-1 000 000	0	1 000 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	8 481 180	-1 802 586	8 742 281	0	-261 101	-1 802 586

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 760 695	955 237	2 263 973	0	2 496 722	955 237
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0	6 000	0	0	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	6 000	0	6 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	6 000	0	6 000	0	0	0
	* dochody z darowizn	1 000	0	1 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	5 000	0	5 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 572 106	0	2 180 873	0	1 391 233	0
	1.Subwencje	3 572 106	0	2 180 873	0	1 391 233	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3 572 106	0	2 180 873	0	1 391 233	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	955 237	955 237	0	0	955 237	955 237
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	955 237	955 237	0	0	955 237	955 237
	- środki na realizację programu ERASMUS	68 685	68 685	0	0	68 685	68 685
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	886 552	886 552	0	0	886 552	886 552
855	RODZINA	227 352	0	77 100	0	150 252	0
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	77 100	0	77 100	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	77 100	0	77 100	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	10 100	0	10 100	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	67 000	0	67 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	150 252	0	0	0	150 252	0
	- dochody z Domu Dziecka	28 500	0	0	0	28 500	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	121 752	0	0	0	121 752	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 720 485	-2 757 823	6 478 308	0	-2 757 823	-2 757 823
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 958 308	0	1 958 308	0	0	0
	1.Transport i łączność. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	1 958 308	0	1 958 308	0	0	0
	- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	1 958 308	0	1 958 308	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 520 000	0	4 520 000	0	0	0
	1.Dochody z majątku gminy	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
	2.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	-480 000	0	-480 000	0	0	0
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	-480 000	0	-480 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 757 823	-2 757 823	0	0	-2 757 823	-2 757 823
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	-2 757 823	-2 757 823	0	0	-2 757 823	-2 757 823
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	-2 757 823	-2 757 823	0	0	-2 757 823	-2 757 823

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	0	0	-1 000 000	0	1 000 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	-1 000 000	0	1 000 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	-1 000 000	0	1 000 000	0
	- środki z Funduszu kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej”	0	0	-1 000 000	0	1 000 000	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/169/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 października 2019 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	16 661 668	16 011 754	859 400	15 152 354	622 000	236 500	535 952	-744 538	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 659 000	1 659 000	0	1 659 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 659 000	1 659 000	0	1 659 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-744 538	0	0	0	0	0	0	-744 538	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-744 538	0	0	0	0	0	0	-744 538	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 233 106	10 690 106	0	10 690 106	322 000	221 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	322 000	0	0	0	322 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	148 000	0	0	0	0	148 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 690 106	10 690 106	0	10 690 106	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 067 518	1 067 518	0	1 067 518	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-37 482	-37 482	0	-37 482	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	300 000	180 000	120 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	300 000	300 000	180 000	120 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	2 061 582	1 210 130	459 400	750 730	300 000	15 500	535 952	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	924 230	608 730	83 400	525 330	300 000	15 500	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	650 252	524 300	376 000	148 300	0	0	125 952	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 600	-5 600	0	-5 600	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 600	-5 600	0	-5 600	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	205 600	205 600	0	205 600	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/169/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 października 2019 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			16 661 668	16 011 754	859 400	15 152 354	622 000	236 500	535 952	-744 538	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	14 720 416	14 827 454	303 400	14 524 054	622 000	15 500	0	-744 538	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 659 000	1 659 000	0	1 659 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 659 000	1 659 000	0	1 659 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-744 538	0	0	0	0	0	0	-744 538	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-744 538	0	0	0	0	0	0	-744 538	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 012 106	10 690 106	0	10 690 106	322 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	322 000	0	0	0	322 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 690 106	10 690 106	0	10 690 106	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 067 518	1 067 518	0	1 067 518	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-37 482	-37 482	0	-37 482	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 001 330	685 830	83 400	602 430	300 000	15 500	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	924 230	608 730	83 400	525 330	300 000	15 500	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 600	-5 600	0	-5 600	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 600	-5 600	0	-5 600	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	205 600	205 600	0	205 600	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 941 252	1 184 300	556 000	628 300	0	221 000	535 952	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 000	0	0	0	0	221 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	148 000	0	0	0	0	148 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONAŁENIA ZAWODOWEGO	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000	300 000	180 000	120 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	300 000	300 000	180 000	120 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 060 252	524 300	376 000	148 300	0	0	535 952	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	650 252	524 300	376 000	148 300	0	0	125 952	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/169/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 października 2019 r.

W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-8 180 488	-8 306 488	-3 000 411	126 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-97 023	-33 023	0	-64 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500 000	500 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-533 023	-533 023	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	-64 000	0	0	-64 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 054 496	-3 244 496	-3 244 496	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 054 496	-3 244 496	-3 244 496	190 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-102 166	-102 166	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-102 166	-102 166	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-50 915	-50 915	-50 915	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	-50 915	-50 915	-50 915	0	0
855		RODZINA	-1 875 888	-1 875 888	295 000	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-1 875 888	-1 875 888	295 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17 000	17 000	17 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-17 000	-17 000	-17 000	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/169/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 października 2019 r.

W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			-8 180 488	-8 306 488	-3 000 411	126 000	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	-1 935 992	-2 061 992	244 085	126 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-97 023	-33 023	0	-64 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500 000	500 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-533 023	-533 023	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	-64 000	0	0	-64 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	0	0	190 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-102 166	-102 166	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-102 166	-102 166	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-50 915	-50 915	-50 915	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	-50 915	-50 915	-50 915	0	0
855		RODZINA	-1 875 888	-1 875 888	295 000	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-1 875 888	-1 875 888	295 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17 000	17 000	17 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-17 000	-17 000	-17 000	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	-6 244 496	-6 244 496	-3 244 496	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 244 496	-3 244 496	-3 244 496	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 244 496	-3 244 496	-3 244 496	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/169/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 października 2019 r.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 019 579 319
B. Wydatki	1 052 413 974
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-32 834 655
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	32 834 655
D.1. Przychody ogółem, w tym	79 042 492
a) na pokrycie deficytu	32 834 655
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 848 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	23 792 163
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 194 492
b) na sfinansowanie rozchodów	46 207 837
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	46 207 837
D.2. Rozchody ogółem	46 207 837
- spłata kredytów i pożyczek	17 207 837
- wykup innych papierów wartościowych	29 000 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/169/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 października 2019 r.

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2019 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł		
Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		1 033 936
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	0,00
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	0,00
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	141 126,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	81 897,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	65 769,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	126 219,00
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	116 540,00
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	50 001,00
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	158 091,00
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	175 179,00
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	18 220,00
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	100 894,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/169/19

Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 października 2019 r.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28.12.2018 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany w planie kwot dotacji udzielanych z budżetu:

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			622 000	0	0	0	0	622 000	0	0	622 000	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			322 000	0	0	0	0	322 000	0	0	622 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 000	0	0	0	0	322 000	0	0	322 000	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	322 000	0	0	0	0	322 000	0	0	322 000	Dotacja dla szkół niepublicznych
855		RODZINA	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych

Uzasadnienie:

Wprowadza się w budżecie Miasta Zabrze niżej opisane zmiany, których konsekwencją jest zwiększenie zarówno dochodów, jak i wydatków o kwotę 8.481.180 zł w tym:

1. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę ogółem 3.572.106 zł - na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4750.8.2019/gm oraz ST5.4750.8.2019/pm z dnia 13 września 2019 r., w tym w części gminnej w wysokości 2.180.873 zł oraz w części powiatowej w wysokości 1.391.233 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych - w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS.
2. Wprowadza się zmiany w dochodach – zwiększenie per saldo o kwotę 4.909.074 zł oraz wydatkach – zmniejszenie o kwotę per saldo w wysokości 9.199.156 zł w następujący sposób:
 - a) w zakresie projektów realizowanych przy dofinansowaniu zewnętrznym poprzez:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 2.757.823 i wydatków o kwotę 3.244.496 zł z tytułu środków przyznanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych oraz danych miasta Zabrze” – dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania – przeniesienie środków na rok 2020,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 68.685 zł i wydatków o kwotę 23.000 zł - projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Erasmus”, tj. „Dziedzictwo kulturowe” - realizacja projektu przez I Liceum Ogólnokształcące,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 512.862 zł i wydatków o kwotę 148.000 zł - projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „POWER”, tj. „Zagraniczne staże” - realizacja projektu przez Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 373.690 zł i wydatków o kwotę 50.000 zł - projekt dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „POWER”, tj. „Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii” - realizacja projektu przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
 - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 480.000 zł - środki zaplanowane były do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego na prowadzenie zadania pn.: „Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków funduszu dopłat banku gospodarstwa krajowego” – odstąpienie od realizacji,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.958.308 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania związanego z budową i przebudową dróg na terenie miasta Zabrze – pozyskanie wyższej dotacji - z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na wkład własny z budżetu Miasta w wysokości 3.000.000 zł – przesunięcie na rok 2020,
 - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę ogółem 2.081.992 zł, która przeznaczona była na realizację projektów przy współfinansowaniu z budżetu unii europejskiej zadań związanych z modernizacją oraz termomodernizacją placówek użyteczności publicznej w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu zadania i przeniesieniem realizacji na rok następny.

- b) w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki budżetowe:
- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości położonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 5.000.000 zł,
 - zwiększenie dochodów i wydatków w wysokości 5.000 zł przeznaczonych na współorganizację z Powiatowym Urzędem Pracy wydarzenia pn. „Piknik w Rytmie Firmy”,
 - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze o kwotę 77.100 zł w związku z przekazaniem przez Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, celem stosownego odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaniem środków przez Urząd Miejski i przeznaczeniem ich na konkurs promujący rozwój przedsiębiorczości „Zabrzeński Biznesplan” w roku 2020,
 - zwiększenie dochodów i wydatków Domu Dziecka w wysokości 28.500 zł, w tym na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 6.000 zł oraz programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” w wysokości 22.500 zł,
 - zwiększenie dochodów i wydatków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w wysokości 121.752 zł, w tym na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 18.300 zł oraz programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” w wysokości 103.452 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 37.482 zł z tytułu udostępnienia budynku na potrzeby MOPR,
 - zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 64.000 zł – dostosowanie do wykonania w ramach zadania pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”,
 - zmniejszenie limitu wydatków przeznaczonych na spłatę poręczeń w wysokości ogółem 744.538 zł, co jest spowodowane samodzielną obsługą swoich zobowiązań przez podmioty, na których rzecz były udzielone poręczenia.
3. Zmiany opisane w pkt. 2 dają środki w wysokości 14.108.230 zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia:
- a) w wysokości 7.800.000 zł na zadania bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- b) w wysokości 1.659.000 zł z przeznaczeniem na realizację umowy, której przedmiotem jest przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na zbycie nieruchomości położonych w Zabrzu przy ul. Borsiga i Donnersmarcka,
- c) w wysokości 2.939.230 zł na wydatki związane z pomocą społeczną oraz wsparciem rodziny, realizowane przez jednostki budżetowe oraz Urząd Miejski, w tym przez:
- Żłobek Miejski – zwiększenie o kwotę ogółem 215.500 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania „Nasze małe skarby – zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” w wysokości 15.500 zł oraz 200.000 zł na bieżącą działalność jednostki,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększenie w wysokości 1.515.000 zł,

- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży – zwiększenie w wysokości 400.000 zł,
 - Dom Dziecka – zwiększenie w wysokości 100.000 zł,
 - Urząd Miejski, w tym w szczególności z przeznaczeniem na zadanie w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 - uzupełnienie oferty miejskiej w wysokości 708.730 zł,
- d) w wysokości 1.320.000 zł na bieżącą działalność jednostek budżetowych Miasta, w tym:
- 300.000 zł na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 300.000 zł na bieżącą działalność Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji,
 - 120.000 zł na bieżącą działalność Miejskiego Ogrodu Botanicznego,
 - 100.000 zł na bieżącą działalność Izby Wyrzeźwień,
 - 500.000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami pn.: „Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze” – zwiększenie wkładu własnego Miasta,
- e) w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych,
- f) w wysokości 190.000 zł, jako wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Zabrzu” przez spółkę ZARI.
4. Wprowadza się zmiany w planie budżetu Miasta Zabrze poprzez przeniesienie limitu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej z zakresu adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska w wysokości 17.000 zł.
5. Dokonuje się przeniesienia w dochodach budżetu Miasta środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Zespół Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej w wysokości 1.000.000 zł celem nadania właściwej kategorii zadania – przeniesienie z kategorii gminnej na kategorię powiatową.
6. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 5.600 zł między działami klasyfikacji budżetowej z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do działu 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem na działalność sportową Rady Dzielnicy Centrum Południe, zgodnie z podjętą uchwałą.